

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2025

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2024 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2024 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)</b>										
<b>901 Valtuusto</b>										
9070 Bioter - Investointihanke, Puh	-718 011	-719 908	-840 000	0	-840 000	-1 202 433	-362 433	-43,1%	143,1%	0
Menot	-2 393 370	-2 245 555	-2 800 000	0	-2 800 000	-1 202 433	1 597 567	57,1%	42,9%	0
Tulot	1 675 359	1 525 647	1 960 000	0	1 960 000	0	-1 960 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	1 675 359	1 525 647	1 960 000	0	1 960 000	0	-1 960 000	-100,0%	0,0%	0
9072 Bioter - lisärakentaminen, Puh	-60 000	-96 372	-300 000	0	-300 000	-81 910	218 090	72,7%	27,3%	0
Menot	-60 000	-96 372	-300 000	0	-300 000	-81 910	218 090	72,7%	27,3%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9073 Bioterin laajennussuunnitelma			-90 000	0	-90 000	-930	89 070	99,0%	1,0%	0
Menot			-180 000	0	-180 000	-930	179 070	99,5%	0,5%	0
Tulot			90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet			90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%	0
9463 Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-5 000 000	-1 281 425	-500 000	0	-500 000	-652 006	-152 006	-30,4%	130,4%	-3 834
Menot	-5 000 000	-1 281 425	-500 000	0	-500 000	-652 006	-152 006	-30,4%	130,4%	-3 834
Tulot			0	0	0	0	0			0
9464 Kesäl.koul. kuntokart,ja suun.	-90 000	-21 603	-150 000	0	-150 000	-2 829	147 171	98,1%	1,9%	0
Menot	-90 000	-21 603	-150 000	0	-150 000	-2 829	147 171	98,1%	1,9%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9471 Puhoshalli II (AISTI)	0	-132 492	-3 630 000	0	-3 630 000	-556 937	3 073 063	84,7%	15,3%	0
Menot	0	-132 492	-3 630 000	0	-3 630 000	-556 937	3 073 063	84,7%	15,3%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2025

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2024 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2024 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9472 Aistin sähköasema, Puhoshalli			-2 000 000		-2 000 000	-9 434	1 990 566	99,5%	0,5%	0
Menot			-2 000 000		-2 000 000	-9 434	1 990 566	99,5%	0,5%	0
Tulot			0		0	0	0			0
9473 Narskuttelun tilat, Puhoshalli			-490 000		-490 000	-216 843	273 157	55,7%	44,3%	0
Menot			-490 000		-490 000	-216 843	273 157	55,7%	44,3%	0
Tulot			0		0	0	0			0
<b>901 Valtuusto yhteensä</b>			<b>-8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-2 723 320</b>	<b>5 276 680</b>	<b>66,0%</b>	<b>34,0%</b>	<b>-16 008</b>
<b>Menot</b>			<b>-10 050 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 050 000</b>	<b>-2 723 320</b>	<b>7 326 680</b>	<b>72,9%</b>	<b>27,1%</b>	<b>-16 008</b>
<b>Tulot</b>			<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>			<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>			<b>-8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-2 723 320</b>	<b>5 276 680</b>	<b>66,0%</b>	<b>34,0%</b>	<b>-16 008</b>
<b>Menot</b>			<b>-10 050 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 050 000</b>	<b>-2 723 320</b>	<b>7 326 680</b>	<b>72,9%</b>	<b>27,1%</b>	<b>-16 008</b>
<b>Tulot</b>			<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>			<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>91 HALLITUSTASO (500000-1000000)</b>										
<b>902 Hallitus</b>										
9519 Keskustan kiertoliittymä	-94 000	-8 793	-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%	-8 359
Menot	-94 000	-8 793	-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%	-8 359
Tulot			0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2025

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2024 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2024 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
902 Hallitus yhteensä			-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%	-8 359
Menot			-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%	-8 359
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä			-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%	-8 359
Menot			-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%	-8 359
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)										
908 Tekninen lautakunta										
9400 Kohdentamaton määräraha	-100 000	-58 677	-100 000	0	-100 000	-3 946	96 054	96,1%	3,9%	0
Menot	-100 000	-58 677	-100 000	0	-100 000	-3 946	96 054	96,1%	3,9%	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9461 Citect-järjestelmämuutokset	-30 000	-3 699	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot	-30 000	-3 699	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9467 Kiepin piha-alueen kunnostus			-350 000	0	-350 000	-13 429	336 571	96,2%	3,8%	0
Menot			-350 000	0	-350 000	-13 429	336 571	96,2%	3,8%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2025

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2024 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2024 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9468	Kiteen kirjasto			-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9469	Sähköautojen latauspisteet	-75 000	-37 936	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-75 000	-37 936	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim	-90 000	-61 892	-50 000	0	-50 000	-30 446	19 554	39,1%	60,9%	0
	Menot	-90 000	-61 892	-50 000	0	-50 000	-30 446	19 554	39,1%	60,9%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9474	Jää- ja uimahallin energ.tehok			-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	100 000			0
9477	Hutsin koulun IV-kojeen uusint			-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9500	Kohdentamaton määräraha	-16 218	-16 217	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	100,0%	0
	Menot	-16 218	-16 217	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	100,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9515	Kaavateiden päällystäminen	-100 000	-76 418	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-100 000	-76 418	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2025

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2024 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2024 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-10 487	-40 000	-113 000	-153 000	0	153 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-40 000	-10 487	-40 000	-113 000	-153 000	0	153 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9520	Väylien paruskorjaus	-330 000	-329 759	-330 000	0	-330 000	0	330 000	100,0%	0,0%	-2 478
	Menot	-330 000	-329 759	-330 000	0	-330 000	0	330 000	100,0%	0,0%	-2 478
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9521	Kiteen keskustan joukkol.järj.	0	0	-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	0	0	-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9522	Katu- ja alueval. järjest.muut	0	0	-90 000	0	-90 000	-3 295	86 705	96,3%	3,7%	0
	Menot	0	0	-90 000	0	-90 000	-3 295	86 705	96,3%	3,7%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed	-20 000	-33 097	-28 750	0	-28 750	0	28 750	100,0%	0,0%	0
	Menot	-40 000	-53 097	-57 500	0	-57 500	0	57 500	100,0%	0,0%	0
	Tulot	20 000	20 000	28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	20 000	20 000	28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%	0
9700	Kalusto/tekninen	-50 000	-5 350	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-50 000	-5 350	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	-10 577	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-10 000	-10 577	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2025

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2024 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2024 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9825	Venesat., vieraslait.ja rantaut	-50 000	-41 098	-50 000	0	-50 000	-3 801	46 199	92,4%	7,6%	-2 387
	Menot	-50 000	-41 098	-50 000	0	-50 000	-3 801	46 199	92,4%	7,6%	-2 387
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9827	Torialueen kehittäminen			-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9828	Ampumaur.kesk.infran rakentam.			0	0	0	0	0			0
	Menot			-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
9829	Hunonmäen lintutorni ja palv.r			-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%	0
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	-22 711	-45 000	0	-45 000	-2 608	42 392	94,2%	5,8%	0
	Menot	-45 000	-22 711	-45 000	0	-45 000	-2 608	42 392	94,2%	5,8%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9962	Himaniittivesijoht. saneeraus	-20 000	0	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-20 000	0	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9963	Puhoksen jätev.puh.bioroottori			-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,1%	100,1%	0
	Menot			-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,1%	100,1%	0
	Tulot			0	0	0	0				0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2025

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2024 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2024 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908 Tekninen lautakunta yhteensä			-2 193 750	0	-2 193 750	-97 555	2 096 195	95,6%	4,4%	-120 869
Menot			-2 357 500	0	-2 357 500	-97 555	2 259 945	95,9%	4,1%	-120 869
Tulot			163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet			163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-2 193 750	0	-2 193 750	-97 555	2 096 195	95,6%	4,4%	-120 869
Menot			-2 357 500	0	-2 357 500	-97 555	2 259 945	95,9%	4,1%	-120 869
Tulot			163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet			163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN 80 YHTEENSÄ			-10 693 750	0	-10 693 750	-2 820 876	7 872 874	73,6%	26,4%	-145 235
Menot			-12 907 500	0	-12 907 500	-2 820 876	10 086 624	78,1%	21,9%	-145 235
Tulot			2 213 750	0	2 213 750	0	-2 213 750	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet			2 213 750	0	2 213 750	0	-2 213 750	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0